

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลชุมพล
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	1,314,501.66	1,353,936.71	1,401,555	2.49 %	1,436,518
ค่าชำระดอกเบี้ย	209,366.02	169,930.97	122,313	-40.54 %	72,724
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	148,772	173,475	225,540	5.61 %	238,200
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,434.29	8,602	9,000	5.89 %	9,530
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	30,000	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,841,300	10,355,100	11,899,200	5.21 %	12,519,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,133,600	2,253,600	3,600,000	5.56 %	3,800,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	65,000	72,000	150,000	0 %	150,000
เงินสำรองจ่าย	0	0	10,590	3,352.89 %	365,661
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	720,612

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	9,000	0	10,000	-50 %	5,000
เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	39,859.24	41,878.93	42,000	-6.86 %	39,120
เงินขุดใช้เงินคืนทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	0	0	425,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	30,000	30,000	0	100 %	30,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	285,000	285,000	285,000	0 %	285,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	450,148	456,148	716,322	-100 %	0
รวมงบกลาง	14,531,981.21	15,199,671.61	18,926,520		19,671,965
รวมงบกลาง	14,531,981.21	15,199,671.61	18,926,520		19,671,965
รวมงบกลาง	14,531,981.21	15,199,671.61	18,926,520		19,671,965
รวมแผนงานงบกลาง	14,531,981.21	15,199,671.61	18,926,520		19,671,965
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	695,520	595,520	16.79 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,371,720	1,374,480	1,290,400	15.5 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,505,960	2,508,720	2,324,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,662,993	5,057,940	5,190,200	-17.23 %	4,295,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	15,240	38,050	137,200	5.69 %	145,000
เงินประจำตำแหน่ง	282,080	288,000	212,800	-4.14 %	204,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	238,560	250,140	280,000	3.57 %	290,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,128,000	1,121,500	1,600,000	-45.28 %	875,472
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	86,915	97,222	130,000	-17.69 %	107,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,413,788	6,852,852	7,550,200		5,917,232
รวมงบบุคลากร	8,919,748	9,361,572	9,874,840		8,541,872
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,200	0	430,000	-93.02 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,140	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าบ้าน	97,500	124,800	175,000	12.46 %	196,800
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	75,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	68,210	41,086	80,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	182,050	165,886	705,000		346,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	234,281.23	207,372.01	500,000	0 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	19,950	14,590	35,000	-14.29 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	124,892.12	116,936	150,000	-10 %	135,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	274,000	-98.18 %	5,000
โครงการค่ายฝึกอบรมประชาธิปไตย	10,225	0	15,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	98,000	30,588	72,000	38.89 %	100,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	17,450	0	0	0 %	0
โครงการจัดประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชุมพล	4,000	0	9,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการ ศูนย์ยุติธรรม	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ ราชการแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในงนงกิจการ สภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็น ไปตามกฎหมายและระเบียบของราชการ	45,700	0	0	0 %	0
โครงการวันท้องถิ่นไทย	2,985	0	5,000	0 %	5,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมการ ช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท.	0	0	0	100 %	36,000
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	119,250	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,361.32	44,837.4	226,000	-77.88 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	695,094.67	414,323.41	1,316,000		871,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	97,129	104,053.5	160,000	0 %	160,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,160	9,200	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,460	22,563	50,000	-40 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	5,620	3,830	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	18,000	25,000	0 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,201.78	35,837.82	70,000	0 %	70,000
วัสดุการเกษตร	18,550	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	78,870	124,963	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	273,990.78	318,447.32	445,000		415,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	314,029.27	305,846.03	360,000	0 %	360,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	17,849.85	22,000.65	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,331.08	1,497.28	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	16,332	37,889.2	35,000	0 %	35,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	128,616.94	192,039.86	170,000	0 %	170,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	478,159.14	559,273.02	610,000		610,000
รวมงบดำเนินงาน	1,629,294.59	1,457,929.75	3,076,000		2,242,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0	0	19,800	-100 %	0
เก้าอี้ประชุมบุนวม	27,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	8,900	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	18,100	3,000	0	100 %	14,000
เก้าอี้สำนักงาน (2)	0	2,500	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	100 %	17,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โต๊ะ	0	0	22,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	7,800	0	16,200	-100 %	0
โต๊ะทำงาน(2)	3,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ	0	0	9,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	28,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้ทำน้ำเย็น	0	0	4,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	32,000	33,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์(2)	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	16,000	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (ink Tank Printer)	12,900	4,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (ink Tank Printer) (2)	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (2)	8,600	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,000	5,000	2,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า(2)	2,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	150,300	56,400	148,500		88,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารเอนก ประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพล	0	497,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	497,000	0		0
รวมงบลงทุน	150,300	553,400	148,500		88,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,699,342.59	11,372,901.75	13,099,340		10,872,672

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	402,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		402,720
รวมงบบุคลากร	0	0	0		402,720
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		402,720
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,649,570	1,748,760	2,209,000	9.96 %	2,429,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	108,000	0 %	108,000
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	298,320	396,279	425,000	5.88 %	450,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,520	22,237	30,000	-33.33 %	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,028,410	2,227,276	2,850,000		3,085,000
รวมงบบุคลากร	2,028,410	2,227,276	2,850,000		3,085,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,400	5,200	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,320	2,400	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	41,000	48,000	84,000	42.86 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	2,350	2,400	40,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	50,070	58,000	154,000		190,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	104,218	35,316	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	34,141	28,094	110,000	-45.45 %	60,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	61,740	0	0 %	0
โครงการบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,700	9,400	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	150,059	134,550	180,000		130,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,700	29,410.65	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,850	39,449	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	57,550	68,859.65	90,000		90,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	35,000	0 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	35,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	257,679	261,409.65	459,000		445,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บเอกสาร 2 ชั้น	0	0	0	100 %	12,000
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	11,000	7.27 %	11,800
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	5,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	16,000	33,000	34,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	8,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	4,300	8,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,500	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	21,000	48,400	53,600		33,800
รวมงบลงทุน	21,000	48,400	53,600		33,800
รวมงานบริหารงานคลัง	2,307,089	2,537,085.65	3,362,600		3,563,800
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	387,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		387,200
รวมงบบุคลากร	0	0	0		387,200
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		387,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,006,431.59	13,909,987.4	16,461,940		15,226,392

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	270,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		270,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		270,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	13,500	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	13,500	40,000		40,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,850	27,128	15,000	766.67 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	7,000
โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกัน/ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	14,884	6,150	10,000	20 %	12,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกัน/ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	19,455	0	10,000	20 %	12,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,417	9,501	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	59,606	42,779	55,000		181,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	17,000	0	0 %	0
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	17,000	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	59,606	73,279	95,000		241,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	59,606	73,279	95,000		511,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	341,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	49,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		390,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		390,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลชุมพล	0	0	0	100 %	550,000
โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	25,684	48,750.1	70,000	42.86 %	100,000
โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย	13,682.1	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	30,774	27,000	36,000	-100 %	0
โครงการให้การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	69,474	112,705	120,000	-100 %	0
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบล ชุมพล	0	41,951.35	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	39,311	32,056	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	178,925.1	262,462.45	276,000		690,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,992	11,493	15,000	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	1,000	0	10,000	300 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,400	5,200	20,000	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	67,821	45,285.43	90,000	0 %	90,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	36,400	0	0	100 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	7,440	9,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	138,053	70,978.43	145,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	316,978.1	333,440.88	421,000		890,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เลื่อยยนต์	0	25,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ถังเคมีดับเพลิง	0	5,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	30,400	10,000		0
รวมงบลงทุน	0	30,400	10,000		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	316,978.1	363,840.88	431,000		1,280,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	376,584.1	437,119.88	526,000		1,791,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	500,580	633,450	1,556,753	-2.96 %	1,510,680
เงินประจำตำแหน่ง	0	4,500	78,000	-23.08 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	146,520	150,590	158,000	-0.58 %	157,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,900	8,830	9,000	-75.33 %	2,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	660,000	797,370	1,801,753		1,729,980
รวมงบบุคลากร	660,000	797,370	1,801,753.43		1,729,980
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,400	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,300	2,300	18,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,700	2,300	48,000		50,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,660	1,650	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,138	25,180	50,000	0 %	50,000
โครงการคัดเลือกเด็กดีศรีท้องถิ่น	1,970	0	0	0 %	0
โครงการคัดเลือกเด็กดีศรีท้องถิ่น เด็กดีศรีอุบลรัตน์ฯ	0	3,670	5,000	0 %	5,000
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนด้านการจัดการศึกษา	27,400	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และ การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา การศึกษาและการสื่อสาร	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมทบทวนการจัดทำแผน หลักสูตรและงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	0	23,900	50,000	-40 %	30,000
โครงการอบรมศึกษาดูงานมหกรรมผลงานทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงานมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,200	61,600	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	63,368	116,000	195,000		255,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,775	25,665	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,690	25,140	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	34,465	50,805	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	102,533	169,105	343,000		405,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0	0	14,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	24,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	100 %	34,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	100 %	8,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank)	4,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,300	0	75,300		42,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านชั้น	0	175,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	175,000	0		0
รวมงบลงทุน	21,300	175,000	75,300		42,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	783,833	1,141,475	2,220,053.43		2,178,380
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,946,500	2,064,520	2,277,000	2.95 %	2,344,200
เงินวิทยฐานะ	119,000	143,500	210,000	0 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	556,600	593,102	612,800	1.02 %	619,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	73,620	75,228	96,000	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,695,720	2,876,350	3,195,800		3,269,280
รวมงบบุคลากร	2,695,720	2,876,350	3,195,800		3,269,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	43,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,765.25	16,721.75	53,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	10,765.25	16,721.75	53,800		43,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	180,000	254,768	666,000	0 %	666,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	51,360	86,629.56	120,000	0 %	120,000
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับอำเภอ "จตุรมิตรสัมพันธ์เกมส์"	24,850	0	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับอำเภอ "จตุรมิตรสัมพันธ์"	0	0	0	100 %	25,000
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	12,000	0 %	12,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดงานวันแม่	14,530	0	0	100 %	15,000
โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	55,407	57,220	0	0 %	0
โครงการศึกษาเรียนรู้นอกระบบสำหรับเด็กปฐมวัย	28,200	0	0	100 %	35,000
โครงการศูนย์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	25,134	0	30,000	0 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (การปัจฉิมนิเทศเด็กและผู้ปกครอง ศพด.สังกัดเทศบาลตำบลชุมพล)	30,000	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	90,730	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	63,300	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว)	357,000	309,400	364,200	0.82 %	367,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา)	0	0	16,000	0 %	16,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	42,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลาง ศพด.)	1,064,280	876,920	1,049,600	5.88 %	1,111,320
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	42,200	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	0	78,260	93,000	-0.13 %	92,880
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบ นักเรียน)	0	54,600	64,500	0.47 %	64,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การ เรียน)	0	36,400	43,000	0.47 %	43,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน)	0	36,400	43,000	0.47 %	43,200
โครงการเสริมทักษะงานศิลปะสำหรับเด็ก ปฐมวัย	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอยู่ค่ายกลางวันของเด็กนักเรียน ปฐมวัย	19,654	22,195	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าใช้จ่าย	2,088,845	1,812,792.56	2,531,300		2,741,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,020	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,930	30,000	30,000	4,566.94 %	1,400,083
ค่าอาหารเสริม (นม)	939,260.86	914,902.48	1,391,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	280	6,700	90,000	0 %	90,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	6,000	0 %	6,000
วัสดุการเกษตร	0	0	6,000	0 %	6,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,760	20,950	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	1,010,230.86	973,572.48	1,578,000		1,557,083
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	36,378.22	32,900.01	60,000	0 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	6,000	0 %	6,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	43,335	72,225	60,000	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	79,713.22	105,125.01	129,000		129,000
รวมงบดำเนินงาน	3,189,554.33	2,908,211.8	4,292,100		4,470,683

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0	0	0	100 %	7,000
โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,600 ลิตร	0	0	45,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	100 %	30,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	16,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)	0	0	200,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	2,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,800	0	274,000		53,000
รวมงบลงทุน	2,800	0	274,000		53,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนเศรษฐกิจพอเพียงแก่สถานศึกษาในพื้นที่ตำบลชุมพล	0	0	0	100 %	40,000
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน	0	0	2,045,400	2.46 %	2,095,800
อุดหนุนโรงเรียนบ้านขัน	647,000	566,960	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์)	243,000	244,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนวัดทุ่งยาว (สิริราษฎร์สามัคคี)	841,000	821,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์	260,000	256,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,991,000	1,887,960	2,045,400		2,135,800
รวมงบเงินอุดหนุน	1,991,000	1,887,960	2,045,400		2,135,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,879,074.33	7,672,521.8	9,807,300		9,928,763
รวมแผนงานการศึกษา	8,662,907.33	8,813,996.8	12,027,353.43		12,107,143

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	2,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		302,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		302,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		140,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,946.21	39,043.31	35,000	0 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลชุมพล	561,000	548,400	650,000	-100 %	0
โครงการคลองสอยน้ำใส	44,800	0	0	0 %	0
โครงการตรวจสุขภาพโภชนาการ และให้ความรู้ผู้ประกอบการในพื้นที่ ตำบลชุมพล	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเตรียมความพร้อมการแก้ไขโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครชุมชนเทศบาลตำบลชุมพล	500	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	42,950	43,950	35,000	57.14 %	55,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	750	0	0	0 %	0
โครงการลดใช้พลาสติกและโฟม"กินสบายตายเร็ว" เทศบาลตำบลชุมพล	1,500	0	0	0 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องควบคุมหรือกำกับดูแลตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535	10,000	0	0	0 %	0
โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)	0	23,300	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,428.69	49,275	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	710,874.9	703,968.31	800,000		225,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,800	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,505.2	46,151.39	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	27,210	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	79,515.2	46,151.39	190,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	790,390.1	750,119.7	990,000		555,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่	0	0	5,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 ชั้น บานเลื่อน	5,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	4,990	0	0	100 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	9,990	0	5,000		8,000
รวมงบลงทุน	9,990	0	5,000		8,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1- 14 ตำบลชุมพล โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	260,000	280,000	0 %	280,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	260,000	280,000		280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	260,000	280,000		280,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	820,380.1	1,010,119.7	1,275,000		1,145,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	820,380.1	1,010,119.7	1,275,000		1,145,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	409,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	255,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		665,160
รวมงบบุคลากร	0	0	0		665,160

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน พัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้	0	21,770	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	21,770	60,000		125,000
รวมงบดำเนินงาน	0	21,770	60,000		125,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	21,770	60,000		790,160
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	21,770	60,000		790,160
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,240,441	1,447,380	1,690,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,637	15,360	30,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	78,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	868,700	1,164,650	1,271,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	114,525	132,054	200,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,291,303	2,819,444	3,269,000		0
รวมงบบุคลากร	2,291,303	2,819,444	3,269,000		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,000	20,900	180,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	69,720	105,840	60,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0	4,200	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	109,720	130,940	286,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	48,776	21,158	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	48,776	21,158	50,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	17,826	17,200	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุการเกษตร	0	69,715	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	17,500	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,630	28,326	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	63,956	115,241	80,000		0
รวมงบดำเนินงาน	222,452	267,339	416,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	6,400	4,000	10,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	5,500	-100 %	0
โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้	5,000	6,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์	0	45,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเชื่อมต่อ PE ไฟฟ้า 220 โวลต์/50 เฮิร์ซ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 63-160 มม.	0	135,000	0	0 %	0
สว่านแบบไร้สาย 18 V	0	5,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	16,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	16,500	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	15,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	0	6,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	6,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18หน้า/นาที)	2,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,800	242,600	15,500		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่าK) โครงการซ่อมสร้างผิว จราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสายห้วย บัวง-ชุมพล	0	0	136,687	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	136,687		0
รวมงบลงทุน	29,800	242,600	152,186.57		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,543,555	3,329,383	3,837,186.57		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	313,689	70,200	450,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	153,757.68	235,540	550,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	467,446.68	305,740	1,000,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	85,140	100,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	1,075,505	1,174,702	700,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,600	23,500	50,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	134,487.6	98,822.24	200,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,212,592.6	1,382,164.24	1,080,000		0
รวมงบดำเนินงาน	1,680,039.28	1,687,904.24	2,080,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อป้ายแนะนำ "จุดให้บริการห้องน้ำประชาชน"	0	15,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โต๊ะปูนเปลือยพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	0	4,000	0	0 %	0
แท่นน้ำพุทรายล้าง จำนวน 1 ชุด	0	11,000	0	0 %	0
ม้านั่งสนาม จำนวน 2 ตัว	0	5,200	0	0 %	0
ศาลาไม้สำเร็จรูป จำนวน 1 หลัง	0	45,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ปั้มน้ำแบบอัตโนมัติ	0	11,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	91,800	0		0
รวมงบลงทุน	0	91,800	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพัทลุง	25,055.7	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	25,055.7	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	25,055.7	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,705,094.98	1,779,704.24	2,080,000		0
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		144,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		144,000
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		40,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
รถเข็นปูน	0	0	0	100 %	2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ถังแบบสแตนเลส	0	0	0	100 %	25,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		39,200
รวมงบลงทุน	0	0	0		39,200
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	0		223,200
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	110,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		110,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		110,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		20,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการการจัดเก็บและทำลายขยะมูลฝอย	511,047	563,828	750,000	0 %	750,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เตาเผาขยะชีวมวลไร้ควัน"	21,000	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ลดมลภาวะลดโลกร้อน	59,947	43,015	35,000	0 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,710	85,355	120,000	-33.33 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	617,704	692,198	915,000		875,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,380	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	64,800	34,320	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	64,955.83	58,785.77	120,000	0 %	120,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	12,620	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	146,755.83	93,105.77	210,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	764,459.83	785,303.77	1,125,000		1,105,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	764,459.83	785,303.77	1,125,000		1,215,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,013,109.81	5,894,391.01	7,042,186.57		1,438,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าและจับจีบผ้า	20,264	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาผู้สูงอายุ	36,140	31,550	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและแกนนำหมู่บ้าน	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	15,000	0	15,000	0 %	15,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	23,754	16,675	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	17,850	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพพระยะสัน	18,010	19,965	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชน	0	20,000	20,000	0 %	20,000
จัดประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชุมพล	0	0	0	100 %	9,000
รวมค่าใช้จ่าย	131,018	88,190	205,000		214,000
รวมงบดำเนินงาน	131,018	88,190	205,000		214,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงเลิศรส หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล โครงการจัดซื้อเครื่องบดพริกแกง	50,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	181,018	88,190	205,000		214,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	181,018	88,190	205,000		214,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	429,240
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		447,240
รวมงบบุคลากร	0	0	0		447,240
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	0	0		447,240
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์	0	0	0	100 %	30,000
โครงการแข่งขันฟุตบอลเพื่อมวลชนศรีนครินทร์คัพ	0	14,946	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีด้านยาเสพติด	319,165	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมทักษะด้านกีฬาแก่เด็กและเยาวชน	14,850	19,850	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	334,015	34,796	0		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	74,821	73,879	75,000	0 %	75,000
รวมค่าวัสดุ	74,821	73,879	75,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	408,836	108,675	75,000		105,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	408,836	108,675	75,000		105,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเข้าวัดในวันธรรมสวนะ	9,574	5,112	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	14,140	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	14,910	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการประเพณีวันสารทเดือนสิบ	15,100	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	53,724	5,112	0		0
รวมงบดำเนินงาน	53,724	5,112	0		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	53,724	5,112	0		0
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	462,560	113,787	75,000		552,240
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,210,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,292,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,292,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		90,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	100 %	5,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		15,900
รวมงบลงทุน	0	0	0		15,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		1,487,900
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	900,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	680,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	75,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,675,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,675,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		1,500,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	1,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	130,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		1,270,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		2,770,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารเอนก ประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพล	0	0	0	100 %	420,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		420,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		420,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0		4,865,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		6,352,900
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	0	14,072	20,000	0 %	20,000
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางการเกษตร	19,250	0	0	0 %	0
โครงการรกรักษา รักษาแผ่นดิน	5,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	24,250	14,072	20,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	24,250	14,072	20,000		270,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	24,250	14,072	20,000		270,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรกรักษา ไร่ป่า รักษาแผ่นดิน	0	4,800	5,000	0 %	5,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	4,800	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	4,800	15,000		15,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	4,800	15,000		15,000
รวมแผนงานการเกษตร	24,250	18,872	35,000		285,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		780,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		780,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	250,000	15,000	179,000	67.6 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	49,700	195,000	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	299,700	210,000	379,000		510,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	314,337	61,210	250,000	40 %	350,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	60,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	85,300	68,750	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุอื่น	38,000	15,200	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	437,637	145,160	370,000		520,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	741,006.03	553,402.68	600,000	0 %	600,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	741,006.03	553,402.68	600,000		600,000
รวมงบดำเนินงาน	1,478,343.03	908,562.68	1,349,000		1,660,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ปั้มน้ำเสีย โคลน (แบบแช่) ขนาด 2 นิ้ว	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ปั้มน้ำสูบน้ำ (แบบมอเตอร์จุ่มน้ำ)	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		32,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		32,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานกิจการประปา	1,478,343.03	908,562.68	1,349,000		2,472,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,478,343.03	908,562.68	1,349,000		2,472,000
รวมทุกแผนงาน	44,557,565.17	46,416,468.08	57,983,000		62,046,000